

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2024-025

慕思健康睡眠股份有限公司

关于设立投资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步完善公司产业链布局，推动资源整合，拓展公司外延式发展空间，提升公司的核心竞争力和企业价值，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金设立全资子公司“慕思投资有限公司”（以下简称“慕思投资”，最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本 5,000 万元，公司持有其 100% 股权。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于设立投资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次投资在公司董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、投资标的基本情况

- 公司名称：慕思投资有限公司
- 注册资本：人民币 5,000 万元
- 公司类型：有限责任公司
- 法定代表人：姚吉庆
- 股权结构：公司持股 100%

6、经营范围：以自有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资、股权投资（以市场监督管理部门核准的最终经营范围为准）

三、本次投资对上市公司的影响

本次投资设立全资投资子公司是为了顺应公司战略发展需要，进一步完善公司产业链布局，推动资源整合，拓展公司外延式发展空间。慕思投资设立后将作为公司对外投资业务主要平台，公司拟利用该平台围绕公司未来发展的战略需要，通过股权投资等方式进行产业项目孵化和产业整合，促进产业与资本的良性融合，以提升公司的核心竞争力和企业价值。本次设立完成后，慕思投资将纳入公司合并报表范围。

四、对外投资的风险

本次对外投资设立全资子公司符合公司业务发展的需要，但公司仍可能面临公司管理、资源配置以及对外投资未达预期收益等风险。公司将通过不断引进优秀人才、持续提升公司投资管理能力、不断完善投资及管理流程等，积极防范及化解上述风险，以期获得良好的投资回报。请注意投资风险。

五、其他事项

慕思投资尚需进行注册登记，公司董事会授权董事长及其授权办理人员负责向市场监督管理部门办理慕思投资的注册登记手续及签署相关文件。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2024年4月27日